



REPORT ON A REVIEW CONCERNING COATED BROADWOVEN POLYESTER FABRICS FOR USE IN THE MANUFACTURE OF TEXTILE COVERS

Canada




Government
of Canada

Textile and
Clothing Board

Gouvernement
du Canada

Commission du
textile et du vêtement



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116355801>



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Textile and
Clothing Board

Commission du
textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

(613) 954-2771

Government
Publications

CAI
TI 700
- 1988
R28

June 23, 1988

The Honourable Robert R. de Cotret, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister,

The Board has concluded its review concerning coated broadwoven polyester fabrics for use in the manufacture of textile covers.

We have the honour to present to you the report of this review. It contains an overview of the situation of the sector in question, as well as our conclusions and recommendations.

Should you wish further information or explanations about this report, we will be pleased to do so at your convenience.

Yours sincerely,

Otto E. Thur
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St. Laurent
Member

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

**REPORT ON A REVIEW
CONCERNING
COATED BROADWOVEN POLYESTER FABRICS
FOR USE IN THE MANUFACTURE OF
TEXTILE COVERS**

Ottawa, Canada

June 23, 1988

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Cat. No. Id 46-5/1988

ISBN 0-662-56197-X

Table of Contents

	<u>Page</u>
1. Mandate and Procedure	1
2. The Product Under Review	2
3. Canadian Manufacturers of Covers for Snowmobiles, Motorcycles, and All-terrain Vehicles	4
4. The Market	5
5. Import Restrictions	6
6. Fabric Availability	7
7. Conclusions	9
8. Recommendations	11
Appendix 1 - Notice of Review	12
Appendix 2 - Firms and Organizations which submitted briefs to the Board and appeared at hearings of the Board	13
Appendix 3 - Summary of bilateral restraint arrangements - polyester filament fabrics	14

1. MANDATE AND PROCEDURE

On February 27, 1988, the Textile and Clothing Board gave public notice of its intention to conduct a review of the situation in Canada concerning coated broadwoven polyester fabrics in which the warp is composed of filament polyester yarns, flat or textured, and where the coating accounts for 50 per cent or less by weight of the fabric, for use in the manufacture of covers for snowmobiles, motorcycles, and all-terrain vehicles. This decision to conduct a review stemmed, in large part, from representations made last year to the Board and to the Department of External Affairs by H.D. Brown Enterprises Ltd. concerning the difficulties allegedly encountered in sourcing their polyester fabric requirements in South Korea in 1987.

The purpose of the review was to determine if any recommendations should be made to the Minister of Regional Industrial Expansion concerning the modification or removal of the special measures of protection relating to these fabrics.

In its Notice of Review published in the Canada Gazette¹, the Board invited all interested parties to submit briefs on the subject matter no later than April 15, 1988. The Board also announced in the notice that it would hold hearings to receive supplementary data and asked interested parties to indicate if they wished to appear before the Board to make oral presentations.

1 See Appendix 1

Copies of the notice were distributed to interested firms, individuals and groups, including major trade and other organizations, and to interested government departments.

The Board received five briefs relating to the review: one by an organization representing the Canadian primary textile industry; one by a Canadian fibre producer; one by a Canadian producer of polyester fabrics; and two by Canadian manufacturers of textile covers.

Hearings took place in Toronto and Montréal during May, 1988. Four parties were heard, either publicly or privately. Appendix 2 identifies those who appeared before the Board at these hearings.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings, Board personnel carried out research on the industry sector and conducted plant visits of all four domestic manufacturers of textile covers for snowmobiles, motorcycles, and all-terrain vehicles.

2. THE PRODUCT UNDER REVIEW

Coated broadwoven polyester fabrics have a multitude of end uses. The Board's review, however, was limited to those polyester fabrics used in the manufacture of covers for snowmobiles, motorcycles and all-terrain vehicles. These covers are designed to protect vehicles from the

elements, and have certain physical characteristic requirements, such as tear strength, cold crack resistance, adhesiveness, and water resistance. In addition to being used as covers for stationary and stored vehicles, the covers are often used during transportation when the vehicles are trailered behind an automobile or truck.

In addition to polyester fabrics, these covers are also made of nylon fabrics, or of nylon/polyester blend fabrics. All these fabrics are close substitutes in these specific end uses. The covers themselves may be "universal fit" products where only one size, or a limited number of sizes, are designed to fit all makes of a particular kind of vehicle, or they may be custom made to fit individual makes of each kind of vehicle. In the latter case, the fit of the cover can be more precise, and therefore the cover is less subject to stresses caused by flapping at high speed trailering.

The made-to-fit covers are sold to original equipment manufacturers (O.E.M.) who sell them to recreational vehicle dealers as accessories to the sale of their vehicles. The universal fit covers are also sold through recreational vehicle dealers to the vehicle aftermarket, but, additionally, are marketed through large retail chains.

The prices of these two kinds of covers vary significantly. Some consumers are quite prepared to pay more for O.E.M. accessories designed specifically to fit their particular vehicle and bearing the company

colours and logo. O.E.M. snowmobile covers, for example, sell in the \$100 range. Aftermarket purchasers, on the other hand, are more or less indifferent to product identification and affiliation and tend to purchase the more utilitarian (normally sold in black) universal fit covers for as little as one-third the price of an O.E.M. cover. This vast price differential suggests that global sales volumes for aftermarket covers would be little affected by relatively minor price changes resulting from changed production input costs such as the use of different fabrics.

3. CANADIAN MANUFACTURERS OF COVERS FOR SNOWMOBILES, MOTORCYCLES AND ALL-TERRAIN VEHICLES

There are four Canadian manufacturers of such covers. Two of these manufacturers are located in Ontario, and two in Québec. One manufacturer in each province is a producer of covers for such original equipment snowmobile manufacturers as Bombardier, Yamaha and Polaris, while the other two produce covers for sale to the aftermarket.

J.R.C. Manufacturing Limited of Toronto, Ontario, and Les Créations Morin Inc. of Drummondville, Québec, sell covers to O.E.M.s. Both manufacture their covers from fabrics supplied by Consoltex Inc. of Montréal. These fabrics include 100% nylon fabrics, 100% polyester fabrics and, more recently, a 60% nylon/40% polyester fabric. The 100% nylon fabric has been the material most commonly used by these two manufacturers.

H.D. Brown Enterprises Limited, of St. George, Ontario and Gilles Soucy Inc. of Drummondville, Québec, sell covers to the recreational vehicle aftermarket. H.D. Brown Enterprises Limited has used South Korea as a supplier of 100% polyester fabrics while Gilles Soucy Inc. currently imports 100% nylon fabrics from South Korea.

4. THE MARKET

Precise data on the market in Canada for covers for snowmobiles, motorcycles and all-terrain vehicles are not available since only two of the four Canadian manufacturers of these products submitted briefs to the Board and testified before it. Nevertheless, on the basis of the data presented and that obtained by Board staff during visits to the other two cover manufacturers, it is likely that domestic shipments of the subject covers amount to only about 70,000 to 80,000 units on an annual basis.

There was no evidence to indicate that imports are significant in the market for snowmobile covers. However, covers for motorcycles are being exported to Canada by some original equipment manufacturers in Japan. No data is available on the volume of these imports. Nevertheless, some domestic production of these covers would still take place in order to service the aftermarket.

The question before the Board had to do with the availability, from domestic or offshore sources, of reasonably priced, quality fabrics which were suitable to the end use required of them. For lack of any evidence, the Board's review did not speculate about potential market penetration by imported covers in the future, although that threat was raised by a producer as a likely occurrence if low-cost imported fabrics could not be obtained from South Korea.

5. IMPORT RESTRICTIONS

There are currently three restrained low-cost sources of polyester filament fabric: South Korea, Taiwan and Poland. Korea is by far the largest supplier of the three restrained countries, and accounted for over 84 per cent of the total polyester filament fabric quota in 1987. Details of these restraint levels are provided in appendix 3.

In 1986, at the time when H.D. Brown Enterprises Limited was apparently encountering no difficulty in importing coated polyester filament fabrics from South Korea, the restraint level with that country amounted to just over 592 thousand kilograms of total polyester filament fabrics. In 1987, when the restraint definition was revised to specifically include coated polyester filament fabrics which had not been previously designated, the restraint level was almost 729 thousand kilograms, an increase of more than 23 per cent. In spite of this large increase in its permissible

level of exports, South Korea apparently chose to limit its exports of these polyester fabrics to types and constructions which were not acceptable to H.D. Brown Enterprises Limited. It is realistic to expect that any restrained exporter will tend to concentrate exports in the highest price category.

In any event, the 23 per cent increase in the South Korean restraint level in 1987 had an implied impact on the operations of Canadian producers of these fabrics, since these increased imports could represent lost sales opportunities.

Finally, there are unrestrained sources of polyester filament fabrics throughout the world, so that Canadian users of these fabrics have unrestricted access to imports from a multitude of other countries, including Japan and the United States, the two largest suppliers of these fabrics to Canada. In fact, U.S. polyester filament fabrics have been used in the past to manufacture covers in Canada.

G. FABRIC AVAILABILITY

In spite of a higher restraint level in 1987, H.D. Brown claimed that quota could not be obtained to import coated polyester fabrics from South Korea. As a one-time concession, the Department of External Affairs then granted H.D. Brown ex-quota permits to import this fabric in 1987.

This concession was made only to H.D. Brown Enterprises Limited, notwithstanding the fact that a Canadian manufacturer was supplying not only polyester fabrics, but also nylon fabrics and nylon/polyester blend fabrics to two of H.D. Brown's domestic competitors, and that the remaining cover manufacturer was competing successfully with imported nylon fabrics obtained under quota from South Korea. This concession was granted without consulting the Canadian fabric manufacturer or the three other cover producers.

It has been the contention of H.D. Brown Enterprises Limited that the firm cannot compete in the Canadian market for covers unless it can obtain low-cost polyester fabrics from South Korea. It has also been H.D. Brown's contention that Canadian fabrics, in addition to being uncompetitively priced, are either inferior in quality or unsuitable for cover applications. However, H.D. Brown has had no support from the other three Canadian cover manufacturers with respect to those contentions.

The argument was put forward that the construction of the South Korean polyester fabric (250 denier X 250 denier) was far superior to the polyester fabric construction offered by Consoltex (150 denier X 300 denier), but no evidence was offered to support that contention. Indeed, the Consoltex fabric was found to be perfectly suitable as a cover material by one of H.D. Brown's competitors. Nevertheless, Consoltex has

offered to produce a 250 denier X 250 denier polyester fabric to H.D. Brown's specifications if the company insists on having that particular product.

Brown also argued that the price of the imported South Korean polyester fabric, suggested as \$2.20 per metre (ex-quota), was substantially lower than the prices quoted by Consoltex for its polyester fabrics (\$2.75 per metre for the 150 denier X 300 denier construction or \$3.15 per metre for the 250 denier X 250 denier construction). While H.D. Brown maintained that the lower priced polyester fabric imported from South Korea was essential to the maintenance of his cover production in Canada, no invoices were produced to substantiate the allegedly lower price of \$2.20 per metre at which this fabric had been imported.

In the circumstances, the Board could find no evidential support for the arguments put forward by H.D. Brown with respect to either fabric availability, fabric suitability, or fabric price.

7. CONCLUSIONS

- Coated polyester filament fabrics of the particular yarn denier and construction demanded by H.D. Brown Enterprises Limited can be produced by Consoltex Inc. of Montréal on demand.

- Coated polyester filament fabrics of a slightly different yarn denier and construction, but of the same overall strength as that sought by H.D. Brown Enterprises Limited, as well as coated nylon fabrics and coated nylon/polyester fabrics, all currently produced by Consoltex, are being used by the Canadian industry which produces the subject covers.
- Coated nylon fabrics, imported under the existing import restraint agreement with South Korea, are being used by the Canadian industry which produces the subject covers.
- There was no support from the other three Canadian producers of the covers for the request by H.D. Brown Enterprises Limited for quota-free access to coated polyester filament fabrics imported from South Korea.
- There was no evidence supplied to support the contention of H.D. Brown Enterprises Limited that the price of the South Korean polyester fabrics was significantly lower than the prices for similar polyester, or other, fabrics available from a Canadian supplier.
- There was no evidence, and certainly no support from other Canadian cover manufacturers, to support the contention that the Canadian-made fabrics, of whatever fibre or construction, were inferior to the quality of the polyester fabrics produced in South Korea.

- There was no evident justification for the initial granting of permits to H.D. Brown Enterprises Limited to import South Korean polyester fabrics ex-quota in 1987.
- Such action was potentially detrimental to competitors of H.D. Brown Enterprises Limited who were using fully substitutable Canadian fabrics or other fabrics imported under the conditions of an existing restraint agreement.

8. RECOMMENDATIONS

The Board therefore recommends:

- that the request of H.D. Brown Enterprises Limited for permission to import, ex-quota, coated polyester fabrics from any of the countries with which Canada has restraint agreements on such polyester fabrics, not be granted;
- that any requests for ex-quota concessions, no matter how temporary in nature, be more widely circulated to interested parties to make the review process more equitable and transparent.

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

NOTICE OF REVIEW

COATED BROADWOVEN POLYESTER FABRICS

The Textile and Clothing Board hereby gives notice of its intention to conduct a review, pursuant to Section 19 of the Textile and Clothing Board Act, of the situation in Canada concerning coated broadwoven polyester fabrics in which the warp is composed of filament polyester yarns, flat or textured, where the coating accounts for 50 per cent or less by weight of the fabric, for use in the manufacture of covers for such items as snowmobiles, motorcycles, and all-terrain vehicles. The purpose of the review is to determine if any recommendations should be made to the Minister of Regional Industrial Expansion concerning the modification or removal of the special measures of protection relating to this product.

The Board invites all interested parties to submit to it, not later than April 15, 1988, briefs relating to this review. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not make such briefs public; however, those submitting briefs are free to do so if they wish. Confidential information supplied to the Board will be treated in the strictest confidence.

Public hearings relating to this review are expected to be held by the Board in Montréal and Toronto, if required, in May 1988. Specific dates and places for hearings will be announced at a later date.

These public hearings will be for the purpose of receiving supplementary explanations or arguments from organizations or persons who will have presented briefs by April 15, 1988 and who have asked or have been invited to appear before the Board.

The Board will also receive requests for private hearings from parties who have presented or supported the presentation of briefs and wish to discuss confidential matters. These private hearings will be arranged at mutually convenient times.

All correspondence and briefs relating to this inquiry should be addressed to the Executive Director, Textile and Clothing Board, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (telephone (613) 954-5014).

**FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH SUBMITTED
BRIEFS TO THE BOARD AND
APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD**

	<u>Submitted a brief</u>	<u>Appeared at hearings</u>
Consoltex Canada Inc.	X	X
Canadian Textiles Institute	X	X
Du Pont Canada Inc.	X	
H.D. Brown Enterprises Limited	X	X
J.R.C. Manufacturing Limited	X	X

SUMMARY OF BILATERAL RESTRAINT ARRANGEMENTS(1)

POLYESTER FILAMENT FABRICS

	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>
	----- KG -----			
<u>South Korea</u>				
ORL	492,307	526,768	563,642	693,561
ARL	527,883	585,257	592,142	728,992
PI	495,732	573,601	573,036	684,678
UR	94%	98%	97%	94%
 <u>Poland</u>				
ORL	63,737	67,561	71,615	75,911
ARL	—	—	78,777	69,520
PI	43,491	7,734	17,010	15,461
UR	68%	11%	22%	22%
 <u>Taiwan</u>				
ORL	47,741	49,173	50,648	54,422
ARL	52,992	54,582	53,319	60,408
PI	45,851	54,443	47,141	57,143
UR	87%	100%	88%	95%

(1) Revised April 11, 1988

ORL - Original Restraint Level
 ARL - Adjusted Restraint Level
 PI - Permits Issued
 UR - Utilization Rate

**RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS BILATÉRALES PRISES
EN MATIÈRE DE RESTRICTIONS (1)**

1984	1985	1986	1987
TISSUS EN FILAMENTS DE POLYESTER			
KG			

Corée du Sud

NRO	492,307	526,768	563,642	693,561
NRR	527,883	585,257	592,142	728,992
PD	495,732	573,601	573,036	684,678
TU	94%	98%	97%	94%

Pologne

NRO	63,737	67,561	71,615	75,911
NRR	-	-	78,777	69,520
PD	43,491	7,734	17,010	15,461
TU	68%	11%	22%	22%

Taiwan

NRO	47,741	49,173	50,648	54,422
NRR	52,992	54,582	53,319	60,408
PD	45,851	54,443	47,141	57,143
TU	87%	100%	88%	95%

(1) Révisé le 11 avril 1988

NRO - Niveau de restriction original
NRR - Niveau de restriction rajusté
PD - Permis délivrés
TU - Taux d'utilisation

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ

DES MÉMOIRES À LA COMMISSION ET

QUI ONT ÉTÉ ENTENDUES LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION

Ont été entendues lors d'audiences	Ont présenté un mémoire	
X	X	Consoltech Canada Inc.
X	X	Institut canadien des textiles
	X	Du Pont Canada Inc.
X	X	H.D. Brown Enterprises Limited
X	X	J.R.C. Manufacturing Limited

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

AVIS DE RÉEXAMEN

TISSUS LARGES DE POLYESTER ENDUITS

La Commission du textile et du vêtement déclare par le présent avis son intention de procéder à un réexamen, conformément à l'article 19 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, de la situation au Canada des tissus larges de polyester enduits, dont la chaîne est composée de fils de filaments de polyester, plats ou texturés, et dont l'enduit constitue, en poids, 50 pour cent ou moins de tissu. De plus, ces tissus doivent servir à la fabrication de couvertures pour articles tels que des motoneiges, motocyclettes, et véhicules tout-terrain. Le but de ce réexamen est de déterminer s'il y a lieu de faire des recommandations au ministre de l'Expansion Industrielle régionale quant à la modification ou à la suppression des mesures spéciales de protection relatives à ce produit.

La Commission invite tous les intéressés à lui remettre, au plus tard le 15 avril 1988, des mémoires au sujet de ce réexamen. Chaque mémoire doit être présenté en dix exemplaires. La Commission ne publiera pas ces mémoires mais les auteurs sont libres de les publier s'ils le désirent. La confidentialité des données fournies à la Commission sera respectée.

La Commission prévoit tenir des audiences publiques concernant ce réexamen à Montréal et Toronto, si nécessaire, en mai 1988. Les dates précises de ces audiences et les endroits où elles seront tenues seront annoncées à une date ultérieure.

Ces audiences publiques auront pour but de recevoir les explications ou les remarques supplémentaires des organismes ou des personnes qui auront présenté des mémoires le ou avant le 15 avril 1988 et qui auront demandé ou auront été invités à être entendus en personne par la Commission. La Commission acceptera aussi les demandes de ceux qui auront présenté des mémoires et qui désirent des audiences à huis clos afin de discuter d'informations confidentielles. Les audiences à huis clos seront tenues aux temps et aux endroits qui conviendront à tous.

Vous êtes priés de faire parvenir toute correspondance et tout mémoire concernant ce réexamen au Directeur exécutif, Commission du textile et du vêtement, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (téléphone (613) 954-5014).

8. RECOMMANDATIONS

Par conséquent, la Commission recommande :

- que la demande présentée par H. D. Brown Enterprises Limited pour obtenir la permission d'importer, hors contingent, des tissus de polyester enduits de tout pays avec lequel le Canada a conclu un accord de restrictions portant sur de tels tissus de polyester, soit rejetée;

- que toute demande de concession pour des importations hors contingent, aussi provisoire soit-elle, soit largement diffusée aux intéressés afin de rendre le processus du réexamen plus équitable et plus transparent.

- Les trois autres producteurs canadiens de couvertures n'ont pas appuyé la demande de H.D. Brown Enterprises Limited au sujet d'un accès hors contingent aux tissus en filaments de polyester enduits importés de la Corée du Sud.
- Aucune preuve n'a été fournie pour étayer la prétention de H.D. Brown selon lequel le prix des tissus de polyester de la Corée du Sud était sensiblement moins élevé que le prix des tissus de polyester semblables, ou d'autres tissus disponibles auprès d'un fournisseur canadien.
- Aucune preuve et aucun appui n'ont été fournis par les autres fabricants canadiens de couvertures, pour confirmer que les tissus fabriqués au Canada, de quelque fibre ou construction que ce soit, étaient de qualité inférieure à celle des tissus de polyester provenant de la Corée du Sud.
- Aucune justification évidente n'a été trouvée pour l'octroi initial de permis à H.D. Brown Enterprises Limited d'importer de la Corée du Sud des tissus de polyester hors contingent en 1987.
- Cette mesure a virtuellement nuit aux concurrents de la société H.D. Brown qui utilisaient des tissus canadiens parfaitement substituables aux tissus importés ou d'autres tissus importés sous le régime de l'accord de restriction en vigueur.

maintenu que le tissu de polyester moins cher importé de la Corée du Sud lui était essentiel pour pouvoir continuer la production de couvertures au Canada, aucune facture n'a été présentée pour prouver le prix allégué de 2,20 \$ le mètre auquel ce tissu aurait été importé.

Compte tenu des circonstances, la Commission n'a pu trouver aucune preuve matérielle pour étayer les arguments présentés par H.D. Brown quant à la disponibilité du tissu, à sa qualité ou à son prix.

7. CONCLUSIONS

- Les tissus en filaments de polyester enduits du denier du filé et de la construction exigés par H.D. Brown Enterprises Ltd. peuvent être produits par Consoltex Inc., de Montréal, sur demande.

- Les tissus en filaments de polyester enduits dont la construction et le denier du filé sont légèrement différents, mais ayant dans l'ensemble la même résistance que celle voulue par H.D. Brown Enterprises Limited, et les tissus de nylon enduits ainsi que les tissus de mélange nylon et polyester, tous produits actuellement par Consoltex, sont utilisés par le secteur de l'industrie canadienne qui produit les couvertures en question.

- Les tissus de nylon enduits, importés sous le régime de l'accord de restriction en vigueur avec la Corée du Sud, sont utilisés par le secteur de l'industrie canadienne qui produit les couvertures en question.

de tissus de nylon contingentes, importés de la Corée du Sud. De plus, cette concession avait été accordée sans consulter le fabricant de tissu canadien, ni les trois autres producteurs de couvertures.

H.D. Brown Enterprises Limited a affirmé qu'il n'était pas compétitif sur le marché canadien des couvertures, à moins d'importer des tissus de polyester à bas prix de la Corée du Sud. Cette société a aussi prétendu que les tissus canadiens étaient non seulement trop cher mais aussi de qualité inférieure et peu adéquat pour la fabrication de couvertures. Toutefois, aucun des trois autres fabricants canadiens de couvertures ne partageaient l'avis de H.D. Brown Enterprises Ltd.

Il a, de plus, été allégué que l'armure du tissu de polyester sud-coréen (250 deniers x 250 deniers) était de loin supérieure à celle du tissu offert par Consoltex (150 deniers x 300 deniers), mais aucune preuve n'a été présentée pour appuyer cette allégation. En fait, le tissu de nylon de Consoltex a été jugé parfaitement adapté à la fabrication de couvertures par l'un des concurrents de H.D. Brown. Néanmoins, Consoltex a offert de produire du tissu de polyester de 250 deniers par 250 deniers, selon les spécifications de H.D. Brown, si cette société insistait pour avoir ce type de produit.

La société Brown a également soutenu que le prix du tissu de polyester importé de la Corée du Sud, au prix suggéré de 2,20 \$ le mètre (hors contingent) était sensiblement inférieur aux prix cités par Consoltex pour ses tissus de polyester (2,75 \$ le mètre pour la construction de 150 deniers x 300 deniers ou 3,15 \$ le mètre pour la construction de 250 deniers x 250 deniers). Bien que H.D. Brown ait

De toute façon, l'augmentation de 23 pour cent du contingent de la Corée du Sud en 1987 a peut-être eu une incidence sur les producteurs canadiens de ces tissus, parce que l'accroissement des importations permises pouvait bien limiter leurs possibilités de ventes.

Enfin, il existe à travers le monde de nombreuses sources d'approvisionnement en tissus en filaments de polyester non contingentes, ce qui permet aux usagers canadiens de ces tissus d'en importer, sans restrictions, d'un bon nombre de pays, y compris le Japon et les États-Unis, les deux plus gros fournisseurs de ces tissus au Canada. En fait, les tissus en filaments de polyester américains ont déjà été utilisés par le passé au Canada pour la fabrication des couvertures en question.

6. LA DISPONIBILITÉ DES TISSUS

Malgré le contingent accru en 1987, H.D. Brown a déclaré ne pouvoir obtenir de contingent pour les importations de tissus de polyester enduits de la Corée du Sud. Dans une concession unique, le ministère des Affaires extérieures a accordé à cette société des permis dehors contingent pour lui permettre d'importer ce tissu en 1987.

Cette concession a été accordée à H.D. Brown Enterprises Limited, en dépit du fait qu'un fabricant canadien fournissait non seulement les tissus de polyester, mais aussi les tissus de nylon et en mélange nylon et polyester à deux concurrents de H.D. Brown, et que le quatrième fabricant de couvertures était parfaitement compétitif à base

5. LES RESTRICTIONS A L'IMPORTATION

Il existe actuellement trois sources contingentes, à bas coûts de production, de tissu en filaments de polyester: la Corée du Sud, le Taiwan et la Pologne. La Corée est de loin la plus importante fournisseur des trois pays soumis à des restrictions, et représente, lui seul, plus de 84 pour cent de l'ensemble du contingent de tissu en filaments de polyester en 1987. Des renseignements détaillés sur les contingents en question figurent à l'annexe 3.

En 1986, au moment où H.D. Brown Enterprises Limited ne faisait apparemment face à aucune difficulté pour l'importation des tissus en filaments de polyester de la Corée du Sud, le contingent de ce pays dépassait à peine 592 mille kilogrammes de tissu en filaments de polyester. En 1987, lorsque la définition des restrictions a été révisée pour inclure spécifiquement les tissus en filaments de polyester endus qui n'avaient pas été couvertes auparavant, le contingent fut porté à près de 729 mille kilogrammes, soit une augmentation de plus de 23 pour cent. Malgré cette forte augmentation du contingent, la Corée du Sud semble avoir choisi de limiter ses exportations de tissus de polyester à des types et constructions qui n'étaient pas acceptables par H.D. Brown Enterprises Limited. Il est réaliste de s'attendre à ce que tout exportateur soumis à des restrictions tende à concentrer ses exportations dans la catégorie de produits dont le prix est le plus élevé.

4. LE MARCHÉ

On ne dispose pas de données précises sur le marché des couvertures pour motoneiges, motocyclettes et véhicules tous terrains au Canada, car seulement deux des quatre fabricants canadiens de ces produits ont présenté des mémoires à la Commission et se sont fait entendre par celle-ci. Néanmoins, en se fondant sur les données présentées et sur celles que la Commission a obtenues au cours des visites des deux autres fabricants, les livraisons domestiques de telles couvertures ne dépasseraient probablement pas 70 000 ou 80 000 unités par an.

Rien n'indique que les importations joueraient un rôle majeur sur le marché des couvertures pour motoneiges. Toutefois, les couvertures pour motocyclettes sont exportées au Canada par des constructeurs japonais de ces véhicules. Il n'existe aucune donnée sur le volume de ces importations. Néanmoins, il y a une production nationale de couvertures pour motocyclettes afin de répondre à la demande du marché secondaire.

La question soumise à la Commission est liée à la disponibilité, de source domestique ou étrangère, de tissus de bonne qualité, à des prix raisonnables, convenant à l'usage que l'on attend d'eux. En l'absence de toute preuve actuelle, la Commission n'a pas examiné la possibilité d'une éventuelle pénétration du marché par les couvertures importées, même si un producteur a signalé ce risque en le qualifiant de probable si l'importation des tissus peu coûteux de la Corée du Sud s'avérait impossible.

3. LES FABRICANTS CANADIENS DE COUVERTURES POUR MOTONEIGES, MOTOCYCLETTES
ET VEHICULES TOUT TERRAINS

Il y a quatre producteurs de telles couvertures: deux en Ontario et deux autres au Québec. Dans chaque province, un fabricant est le fournisseur de constructeurs originaux comme Bombardier, Yamaha et Polaris, alors que les deux autres fabriquent des couvertures universelles.

J.R.C. Manufacturing Limited, de Toronto (Ontario), et les Créations Morin Inc., de Drummondville (Québec), vendent des couvertures aux constructeurs originaux. Tous deux fabriquent leurs couvertures avec des tissu fournis par Consoltex Inc., de Montréal. Ces tissus sont soit de nylon à 100 %, soit de polyester à 100 % ou encore, plus récemment, faits d'un mélange de 60 % de nylon et de 40 % de polyester. Le tissu 100 % nylon est le plus couramment utilisé par ces deux fabricants.

H.D. Brown Enterprises Limited, de St. George (Ontario), et Gilles Soucy Inc., de Drummondville (Québec), vendent des couvertures universelles pour les véhicules de plaisance. H.D. Brown Enterprises Limited s'approvisionne en tissus à 100 % polyester en Corée du Sud, et Gilles Soucy Inc. importe actuellement des tissus à 100 % nylon de la Corée du Sud.

Les couvertures faites sur mesure sont vendues aux constructeurs originaux de ces équipements qui les vendent à leur tour aux concessionnaires de véhicules de plaisance comme accessoires au moment de la vente des véhicules. Les couvertures universelles sont vendues par l'intermédiaire des concessionnaires sur le marché des pièces de rechange et sont distribuées aussi par les grandes chaînes de magasins de détail.

Les prix de ces deux types de couvertures varient beaucoup. Certains consommateurs sont prêts à payer davantage pour des accessoires conçus spécialement pour le constructeur pour ses véhicules et portant ses couleurs et son logo. Par exemple, les couvertures de motoneiges fabriquées pour le constructeur original se vendent à des prix atteignant les 100 \$. Par contre, les acheteurs de produits universels sont plus ou moins indifférents à la marque et à l'origine du produit et tendent à acheter les couvertures de type plus utilitaire (habituellement noires) pour le tiers seulement du prix d'une couverture conçue par le constructeur original. Cet écart marqué porte à croire que le volume global des ventes de couvertures universelles serait peu touché par des changements mineurs de prix découlant d'un changement dans le coût des produits intermédiaires, tel l'utilisation d'autres tissus.

2. LA DESCRIPTION DU PRODUIT

Les tissus larges de polyester enduits sont utilisés à de multiples fins. Toutefois, l'examen de la Commission a porté uniquement sur les tissus de polyester utilisés pour la fabrication de couvertures pour motoneiges, motocyclettes et véhicules tous terrains. Ces couvertures sont conçues pour protéger les véhicules des intempéries et doivent répondre à certaines caractéristiques comme la résistance au déchirement, la résistance aux fissures causées par le froid, l'adhésivité et l'imperméabilité. Outre le fait d'être utilisées comme bâche pour les véhicules stationnés ou entreposés, ces couvertures sont souvent utilisées pendant le transport, lorsqu'un véhicule est remorqué par une voiture ou un camion.

Mis à part le polyester, on utilise également des tissus de nylon ou d'un mélange de nylon et de polyester pour la fabrication des couvertures, et on peut facilement les substituer l'un à l'autre, à cette fin. Les couvertures peuvent être d'une taille "universelle", c'est-à-dire d'une dimension unique ou d'un nombre limité de dimensions, conçues pour s'adapter à tous les modèles d'un type de véhicule en particulier, ou elles peuvent être faites sur mesure pour s'adapter à un modèle en particulier. Dans ce dernier cas, la couverture sera mieux ajustée et, par conséquent, moins exposée à des risques de déchirure causés par les battements lorsque le véhicule est remorqué à grande vitesse.

Des exemplaires de l'avis ont été distribués aux entreprises, particuliers et groupes intéressés, y compris les principales associations et autres organisations professionnelles. Les ministères intéressés du Gouvernement ont aussi été informés de ce réexamen.

La Commission a reçu cinq mémoires sur ce sujet dont l'un soumis par une organisation représentant l'industrie canadienne du textile primaire, un autre, présenté par un producteur canadien de fibres, un autre encore par un producteur canadien de tissus de polyester et enfin, deux mémoires présentés par des fabricants canadiens de couvertures de textile.

Les audiences ont eu lieu à Toronto et à Montréal en mai 1988. Quatre parties ont été entendues, en audience publique ou à huis clos. L'annexe 2 donne le nom des entreprises qui ont comparu devant la Commission.

Outre les renseignements fournis dans les mémoires et au moment des audiences, le personnel de la Commission a procédé à des travaux de recherche supplémentaires sur le secteur en question et a visité les installations des quatre fabricants nationaux de couvertures de textile pour motoneiges, motocyclettes et véhicules tous terrains.

1. LE MANDAT ET LES PROCÉDURES

Le 27 février 1988, la Commission du textile et du vêtement a fait connaître, par un avis public de réexamen, son intention d'examiner la situation, au Canada, des tissus larges de polyester enduits dont la chaîne est composée de filés de filaments de polyester, plats ou texturés, et dont l'enduit constitue, en poids, 50 pour cent ou moins du tissu destinés à la fabrication de couvertures de motoneiges, de motocyclettes et de véhicules tous terrains. La décision de procéder à un réexamen a été motivée en grande partie par des soumissions faites l'année dernière à la Commission et au ministère des Affaires extérieures par H.D. Brown Enterprises Ltd. au sujet des difficultés que cette société dit avoir eues à s'approvisionner en tissus de polyester provenant de la Corée du Sud en 1987.

Le réexamen avait pour objet de déterminer s'il y avait lieu de faire des recommandations au Ministère de l'Expansion Industrielle régionale au sujet de modifications ou de la suppression des mesures spéciales de protection touchant ce produit.

Dans son Avis de réexamen publié dans La Gazette du Canada⁽¹⁾

la Commission a invité tous les intéressés à lui remettre, au plus tard le 15 avril 1988, des mémoires sur le sujet. La Commission a également annoncé dans l'avis qu'elle tiendrait des audiences publiques pour recevoir les explications ou les remarques supplémentaires des organismes ou des personnes désirant se faire entendre devant elle.

(1) Voir l'annexe 1

Table des matières

Page

1.	Le mandat et les procédures	1
2.	La description du produit	3
3.	Les fabricants canadiens de couvertures pour motoneiges, motocyclettes et véhicules tous terrains	5
4.	Le marché	6
5.	Les restrictions à l'importation	7
6.	La disponibilité des tissus	8
7.	Conclusions	10
8.	Recommandations	12
	Annexe 1 - Avis de réexamen	13
	Annexe 2 - Entreprises et organisations qui ont présenté des mémoires à la Commission et qui ont été entendues lors d'audiences de la Commission	14
	Annexe 3 - Résumé des dispositions bilatérales concernant les restrictions sur les tissus en filaments de polyester	15

RAPPORT DU RÉEXAMEN

DES

TISSUS LARGES DE POLYESTER ENDUITS

SERVANT À LA FABRICATION

DE COUVERTURES DE TEXTILE

Ottawa, Canada

Le 23 juin 1988

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1988

N° de cat. Id 46-5/1988

ISBN 0-662-56197-X



Le 23 juin 1988

L'honorable Robert R. de Cotret, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

La Commission a terminé le réexamen des tissus larges de polyester enduits servant à la fabrication de couvertures de textile.

Nous avons l'honneur et le plaisir de vous soumettre le rapport de ce réexamen. En plus de l'aperçu de la situation du secteur en question, il contient aussi nos conclusions et recommandations.

La Commission est à votre disposition pour vous fournir des renseignements ou des explications supplémentaires selon vos convenances, si tel était votre désir.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Otto E. Thur
Président

William L. Hawkins
membre

Jacques St-Laurent
membre

Canada

RAPPORT
DU RÉEXAMEN
DES TISSUS LARGES
DE POLYESTER ENDUITS
SERVANT À
LA FABRICATION
DE COUVERTURES
DE TEXTILE

